

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ТОПЛАНА“ БЕОЧИН  
Број: 595  
Дана: 11.09.2018.  
Беоцин**

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ БЕОЧИН  
ЗА 2018. ГОДИНУ**

На основу Члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016), Надзорни одбор ЈП „Топлана“ Беоцин, а на предлог директора предузећа, дана 11.09.2018. године, доноси:

## **ОДЛУКУ**

### **О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛАНА“ БЕОЧИН ЗА 2018. ГОДИНУ**

#### **Члан 1.**

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин, у поглављу „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ“, мења се први пасус, тако да гласи:

„Јавно предузеће „Топлана“ Беоцин је 2017. годину завршило са негативним пословним резултатом. До планираних прихода по основу донације за реконструкцију котларнице у износу од 15.000.000,00 динара није дошло, али су постигнуте значајне уштеде у потрошњи енергента природног гаса, што је у великој мери умањило пословни губитак на крају године. Крајем године је отписана камата од стране добављача природног гаса ДП „Нови Сад - Гас“ Нови Сад, која се односи на део дуга обухваћен споразумом о отплати дуга који је потписан крајем 2016. године.“

#### **Члан 2.**

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин, у поглављу „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ“, мењају се Табела 1 и Табела 2, тако да гласе:

Мес.	Јан.	Феб.	Март	Април	Окт.	Нов.	Дец.	УКУПНО
m³	236.332	139.016	91.973	58.895	19.599	34.580	39.720	620.115

Табела 1: Реализација потрошње земног гаса за 2017. годину

Мес.	Јан.	Феб.	Март	Април	Окт.	Нов.	Дец.	УКУПНО
kWh	40.000	38.000	35.000	25.000	25.000	35.000	40.000	238.000

Табела 2: Реализација потрошње електричне енергије за 2017. годину

#### **Члан 3.**

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин, у поглављу „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ“, у одељку „2.1. АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017. ГОДИНУ“ мењају се Табела 3, Табела 4 и Табела 5, тако да гласе:

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2017.	Реализација 01.01-31.12.2017.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	73.670	57.440
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	58.520	57.440
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	58.520	57.440
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	15.000	0
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	150	0
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	72.483	58.044
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0

51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.540	1.484
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	41.250	29.835
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	15.118	14.226
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.800	5.005
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.400	2.283
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.375	5.211
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	1.187	0
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	0	604
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	1.600	149
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	1.600	149
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	0	0
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	1.600	2.610
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	1.600	2.610
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	0	0
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	0	2.461
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	347	347
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	270	1.751
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	1.500	1.440
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	400	290

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.364	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	3.319
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	2.364	0
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	0	3.319
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	348	0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	864
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	2.016	0
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	0	2.455
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0

Табела 3: Биланс успеха предузећа на дан 31.12.2017. – реализација

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Реализација 31.12.2017.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	35.260	18.252
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	377	143
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	337	143
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	34.883	18.109
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	417	242
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	32.283	15.739
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2.183	2.128
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0

део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	0	0
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	0	864
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	17.565	16.984
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	188	766
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	43	41
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0
13	4. Роба	0048	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	145	725
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	13.826	12.068
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	13.826	12.068
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0
<b>21</b>	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059	0	0
<b>22</b>	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	1.151	919
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061	0	0
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	2.037	2.963
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	363	268
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	0	0
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	52.825	36.100
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	0	0
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	8.434	0
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	29.448	29.448
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	29.448	29.448
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	3.528	3.528
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	0	0
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	0	0
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	0	0
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420	0	0
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	24.542	37.532



350	1. Губитак ранијих година	0422	24.542	35.077
351	2. Губитак текуће године	0423	0	2.455
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	0	0
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
<b>41</b>	<b>П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	0	0
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	44.391	40.656
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0
<b>430</b>	<b>П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	0	0
<b>43 осим 430</b>	<b>ПІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	44.391	40.546

431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	44.391	40.546
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	0	0
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	0	110
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	0	0
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	0	0
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	0	4.556
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	52.825	36.100
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	0	0

Табела 4: Биланс стања предузећа на дан 31.12.2017. године – реализација

# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација 2017.
		1	2
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	85.000	70.691
1. Продаја и примљени аванси	3002	80.000	67.511
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.000	165
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.000	3.015
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	95.000	82.483
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	80.000	64.684
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	14.000	14.226
3. Плаћене камате	3008	0	0
4. Порез на добитак	3009	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.000	3.573
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	10.000	11.792
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	0	0
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0

4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	0	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	85.000	70.691
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	95.000	82.483
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	0	0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	10.000	11.792
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	14.818	14.755
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	0	0
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0	0
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	4.818	2.963

Табела 5: Извештај о токовима готовине предузећа за 2017. годину – реализација

Члан 4.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин, у поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, мењају се Табела 6, Табела 7 и табеле: Табела 9.1, Табела 9.2, Табела 9.3, Табела 9.4, Табела 9.5, Табела 9.6 и Табела 9.9, тако да гласе:

(у јединицама мере)

Ред. бр.	Назив производа – услуге	Јед. мере	Остварено у 2016.	План 2017.	Реализација 2017.	План 2018.	Индекс		
							6/5	7/5	7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Топлотна енергија	МЈ	23.570	31.340	24.805	36.000	0,79	1,15	1,45

Табела 6: Физички обим производње – реализација за 2017. годину и план за 2018. годину

Мес.	Јан.	Феб.	Март	Април	Окт.	Нов.	Дец.	УКУПНО
Sm <sup>3</sup>	200.000	140.000	100.000	60.000	60.000	140.000	200.000	900.000

Табела 7: Оптимални план потрошње земног гаса за 2018. годину

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	67.480	79.600	73.670	77.600
Реализација	57.916	57.475	57.440	-
Реализација/План (%)	86%	72%	78%	-

Табела 9.1: Пословни приходи у периоду од 2015. године до 2018. године

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	76.703	70.458	72.483	71.738
Реализација	71.838	62.377	58.044	-
Реализација/План (%)	94%	89%	80%	-

Табела 9.2: Пословни расходи у периоду од 2015. године до 2018. године

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	72.680	83.100	77.117	81.500
Реализација	61.212	63.972	59.375	-
Реализација/План (%)	84%	77%	77%	-

Табела 9.3: Укупни приходи у периоду од 2015. године до 2018. године

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	82.403	79.158	74.753	71.738
Реализација	78.157	63.811	62.695	-
Реализација/План (%)	95%	81%	84%	-

Табела 9.4: Укупни расходи у периоду од 2015. године до 2018. године

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	-9.723	3.942	2.364	9.762
Реализација	-16.945	161	-3.319	-
Реализација/План (%)	174%	4%	-140%	-

Табела 9.5: Пословни резултат у периоду од 2015. године до 2018. године

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	-9.723	3.942	2.016	8.292
Реализација	-16.945	134	-2.455	-
Реализација/План (%)	174%	3%	-122%	-

Табела 9.6: Нето резултат у периоду од 2015. године до 2018. године

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕВИТДА	-9115000	2837000	3503000	16062000
Ликвидност	0,6156	0,6079	0,4252	0,3502
Дуг / капитал	1,0491	1,0422	1,0847	1,0709
Профитна бруто маргина	0	0,0028	0	0,1589
Економичност	0,8059	0,9214	0,9956	1,1481
Продуктивност	0,2242	0,2231	0,2378	0,1804

Табела 9.9: Рацио анализа за период од 2015. године до 2018. године

#### Члан 5.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беочин, у поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ“, у одељку „4.3. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈКСИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“ мења се први пасус на страни 25, тако да гласи:

„Планирани финансијски показатељи за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године приказани су у табелама биланса успеха и биланса стања за 2018. годину. У току претходне године нису планирани ни извршавани било какви трансфери од стране буџета локалне самоуправе или виших нивоа власти.“

#### Члан 6.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беочин, у поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ“, у одељку „4.3. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈКСИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“ мења се последњи пасус на страни 25, тако да гласи:

„Није сасвим извесно да ће предузеће пословну 2018. годину завршити са планираним нето добитком, јер пословни резултат умногоме зависи од потрошње енергената у последњем кварталу, а који зависе од спољашње температуре, што се у овом тренутку не може прецизно предвидети. Добитак ће бити искоришћен за покриће губитка из ранијих година. На износ добитка се може утицати уштедама у потрошњи и рационалним пословањем. Дугорочни план за пословање предузећа без губитка подразумева коришћење алтернативних горива уместо природног гаса као и аутоматизацију процеса производње и дистрибуције топлотне енергије.“

#### Члан 7.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беочин, у поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ“, у одељку „4.3. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈКСИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“ мењају се Табела 11, Табела 12 и Табела 13, тако да гласе:

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.**

у 000  
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	0	0	0	0
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	18.047	18.874	23.902	35.203
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	237	237	237	720
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	237	237	237	720
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0	0	0
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	17.606	18.433	23.461	34.279
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	242	242	242	242
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	15.236	16.063	21.091	31.909
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2.128	2.128	2.128	2.128
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0	0	0
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0	0	0



037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0	0	0
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	204	204	204	204
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	204	204	204	204
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0	0	0
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	0	0	0	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	16.631	13.947	9.919	17.180
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	201	210	210	300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	41	50	50	100
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0	0	0

13	4. Роба	0048	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	160	160	160	200
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	9.500	9.500	8.000	8.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	9.500	9.500	8.000	8.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	800	800	800	800
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061	0	0	0	0
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	6.130	3.437	909	1.506
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	0	0	0	0
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	0	0	0	0
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	34.678	32.821	33.821	45.809
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	0	0	0	0
	<b>ПАСИВА</b>					

	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	29.448	29.448	29.448	29.448
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	29.448	29.448	29.448	29.448
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0	0	0
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	3.528	3.528	3.528	3.528
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	0	0	0	0
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	0	0	0	0
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	0	0	0	8.292
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	0	8.292
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	36.224	36.224	36.224	36.224
350	1. Губитак ранијих година	0422	36.224	36.224	36.224	36.224
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	0	0	0	0

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0	0	0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0
<b>498</b>	<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	0	0	0	0
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	37.926	36.069	37.069	49.057
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	0	0	0	0
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	37.926	36.069	37.069	49.057

431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	37.926	36.069	37.069	49.057
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	0	0	0	0
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	0	0	0	0
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	0	0	0	0
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА <math>(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0</math></b>	0463	3.248	3.248	3.248	3.248
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА <math>(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0</math></b>	0464	34.678	32.821	33.821	45.809
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	0	0	0	0

Табела 11: Биланс стања за 2018. годину

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.**

у 000  
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	15.025	31.050	46.125	77.600
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	15.000	30.000	45.000	61.450
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0

614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	15.000	30.000	45.000	61.450
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	0	0	0	15.000
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	25	50	125	150
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	27.816	39.156	49.186	67.588
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	799	1.780	2.595	2.795
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	18.426	21.265	22.500	31.440
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.666	7.276	10.927	14.703
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.595	3.435	5.474	8.005
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	700	1.400	2.100	2.800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.630	4.000	5.590	7.845
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	0	0	0	10.012
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	12.791	8.106	3.061	0
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	50	100	150	200
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0

669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	50	100	150	200
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	0	0	0	0
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	1.000	2.000	3.000	3.500
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0
<b>562</b>	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	1.000	2.000	3.000	3.500
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	0	0	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	0	0	0	0
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	950	1.900	2.850	3.300
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	700
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	350
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	0	500	500	3.000
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	50	100	150	300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	0	9.762
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	13.791	9.606	5.561	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0



59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	0	0	0	9.762
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	13.791	9.606	5.561	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	1.470
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	0	0	0	8.292
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	13.791	9.606	5.561	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0

Табела 12: Биланс успеха на дан 31.12.2018. године

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	25.300	46.100	66.650	87.200
1. Продаја и примљени аванси	3002	20.000	40.000	60.000	80.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	50	100	150	200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.250	6.000	6.500	7.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	21.416	48.793	69.178	86.603
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	17.000	40.000	56.000	69.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.666	7.276	10.928	14.603
3. Плаћене камате	3008	500	1.000	1.500	2.000
4. Порез на добитак	3009	0	17	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	250	500	750	1.000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	3.884	0	0	597
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	0	2.693	2.528	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	0	0	0

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	0	0	0	0
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	0	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	0	0	0	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	25.300	46.100	66.650	87.200
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	21.416	48.793	69.178	86.603
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	3.884	0	0	597
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	0	2.693	2.528	0
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	2.246	6.130	3.437	909
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	0	0	0	0
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0	0	0	0
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	6.130	3.437	909	1.506

Табела 13: Извештај о токовима готовине за 2018. годину

## Члан 8.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин, у поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ“, у одељку „4.3. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“ мења се текст на страни 38, и то тачке 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 11, тако да гласе:

1. Приходи од услуга грејања и услуга управљача путевима учествују у укупним приходима са 75,40 %
3. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација исл. односе се на основна средства набављена путем донација оснивача, виших нивоа власти (АПВ, Министарство рударства и енергетике итд.) и других донатора. У укупним приходима учествују са 18,40 %
4. Трошкови горива и енергије (земни гас, електрична енергија и нафтни деривати) учествују у укупним трошковима 43,83%, а у пословним трошковима 46,52%.
5. Трошкови материјала су планирани у износу од 2.795.000,00 динара што је 3,90% од укупно планираних трошкова и односе се на материјал неопходан за одржавање постројења и опреме, како у периоду производње топлотне енергије тако и у ле-тњем периоду у време ремонта постројења. У материјале се убраја алат и инвентар чија је вредност у моменту набавке мања од просечне зараде у РС. Материјал за одржавање хигијене и канцеларијски материјал спадају у трошкове материјала.
6. Трошкови производних услуга планирани су у износу од 8.005.000,00 динара или 11,16 % у односу на укупне трошкове и односе се на трошкове одржавања основних средстава, комуналне услуге, услуге заштите на раду, ПТТ услуге, радове и др.
7. Трошкови амортизације учествују са 3,90% у укупним трошковима
8. Нематеријални трошкови износе 7.845.000,00 и односе се на трошкове премије осигурања имовине и лица, затим адвокатске услуге, трошкови платног промета, регистрације, чланарине у удружењима, услуге, таксе, израду пројектне и техничке документације и друге услуге. У укупним трошковима учествује са 10,94%
9. Маса средстава за исплату бруто зарада пројектована је према „Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2018-2020. године“. Остали лични трошкови планирани су издацима за привремене и повремене послове, уговоре о делу, трошкови одласка и доласка са посла, накнаде за коришћење сопственог возила у службене сврхе, дневнице и накнаду трошкова на службеном путу и др. као и накнаде у случају смрти запосленог или члана домаћинства. Трошкови у укупним расходима учествују са 20,50%
11. Финансијски расходи су углавном расходи камата коју ДП „Нови Сад-Гас“ Нови Сад обрачунава на наш терет због немогућности за редовно измирење рачуна за утрошени гас. До кашњења са плаћањем рачуна долази из разлога што се гас плаћа у периоду потрошње енергента а корисници наших услуга плаћају у периоду од 12 месеци. Учешће овог трошка у укупним трошковима износи 4,88%.

Члан 9.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин, у поглављу „5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА“, мења се Табела 14.2, тако да гласи:

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Табела 14.2: Приказ субвенција и осталих прихода из буџета за 2018. годину

Члан 10.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин, у поглављу „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, мењају се Табела 21, Табела 22, Табела 25, Табела 26 и Табела 27 тако да гласе:

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Р.бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01- 31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	6.711.894	6.616.338	1.680.000	3.360.000	5.040.000	6.720.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	9.283.735	9.117.130	2.340.000	4.680.000	7.020.000	9.360.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	10.945.524	10.749.096	2.758.860	5.517.720	8.276.580	11.035.440
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	13	13	13	13	13	13
4.1.	- на неодређено време	10	10	10	10	10	10
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	429.000	428.516	100.000	200.000	300.000	400.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.794.000	1.788.777	450.000	850.000	1.300.000	1.700.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	4	3	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	420.000	391.230	105.000	210.000	315.000	420.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	308.700	292.285	84.000	154.000	224.000	308.000
20	Дневнице на службеном путу	25.000	0	5.000	15.000	20.000	25.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	15.000	0	3.000	9.000	12.000	15.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0
23	Јубиларне награде	140.000	119.276	0	0	0	0
24	Број прималаца	1	1	0	0	0	0
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	200.000	10.000	50.000	100.000	150.000	200.000
27	Стипендије	0	0	0	0	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	841.000	838.528,35	120.000	240.000	360.000	600.000

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Табела 21: Трошкови запослених за 2018. годину

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину\*- Бруто 1**

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	13	877.894	67.530	13	877.894	67.530						
<b>II</b>	13	792.409	60.955	13	792.409	60.955						
<b>III</b>	13	748.894	57.607	13	748.894	57.607						
<b>IV</b>	13	752.857	57.912	13	752.857	57.912						
<b>V</b>	13	748.501	57.577	13	748.501	57.577						
<b>VI</b>	13	752.248	57.865	13	752.248	57.865						
<b>VII</b>	13	738.504	56.808	13	738.504	56.808						
<b>VIII</b>	13	752.418	57.878	13	752.418	57.878						
<b>IX</b>	13	709.873	54.606	13	709.873	54.606						
<b>X</b>	13	749.043	57.619	13	749.043	57.619						
<b>XI</b>	13	748.265	57.559	13	748.265	57.559						
<b>XII</b>	13	746.224	57.402	13	746.224	57.402						
<b>УКУПНО</b>	13	9.117.130	706.357	13	9.117.130	706.357						
<b>ПРОСЕК</b>	13	759.761	58.444	13	759.761	58.444						

\* исплата са проценом до краја године

\*\* исплата са проценом до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Табела 22: Исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину - реализација

# ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
<b>I</b>	1.035.036	996.620	919.620	77.000
<b>II</b>	934.250	996.620	919.620	77.000
<b>III</b>	882.946	996.620	919.620	77.000
<b>IV</b>	887.618	996.620	919.620	77.000
<b>V</b>	882.483	996.620	919.620	77.000
<b>VI</b>	886.900	996.620	919.620	77.000
<b>VII</b>	870.696	996.620	919.620	77.000
<b>VIII</b>	887.101	996.620	919.620	77.000
<b>IX</b>	836.940	996.620	919.620	77.000
<b>X</b>	883.122	996.620	919.620	77.000
<b>XI</b>	882.205	996.620	919.620	77.000
<b>XII</b>	879.798	996.620	919.620	77.000
УКУПНО	10.749.096	11.959.440	11.035.440	924.000

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Табела 25: Обрачун и исплата зарада у 2018. години у складу са Законом



### Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација претходна година				Надзорни одбор - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	20.960	14.564	3.198	2	21.000	14.600	3.200	2
II	20.960	14.564	3.198	2	21.000	14.600	3.200	2
III	14.564	14.564	0	2	21.000	14.600	3.200	2
IV	20.960	14.564	3.198	2	21.000	14.600	3.200	2
V	20.960	14.564	3.198	2	21.000	14.600	3.200	2
VI	20.960	14.564	3.198	2	21.000	14.600	3.200	2
VII	20.960	14.564	3.198	2	21.000	14.600	3.200	2
VIII	20.960	14.564	3.198	2	21.000	14.600	3.200	2
IX	20.960	14.564	3.198	2	21.000	14.600	3.200	2
X	20.960	14.564	3.198	2	21.000	14.600	3.200	2
XI	20.960	14.564	3.198	2	21.000	14.600	3.200	2
XII	23.092	14.564	4.264	2	21.000	14.600	3.200	2
УКУПНО	247.256	174.768	36.244	2	252.000	175.200	38.400	2
ПРОСЕК	20.605	14.564	3.020	2	21.000	14.600	3.200	2

Табела 26: Накнаде Надзорног одбора у нето износу за 2018. годину

### Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација претходна година					Надзорни одбор - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	33.165	23.044	5.060	2		35.000	23.500	5.750	2	
II	33.165	23.044	5.060	2		35.000	23.500	5.750	2	
III	23.044	23.044	0	2		35.000	23.500	5.750	2	
IV	33.165	23.044	5.060	2		35.000	23.500	5.750	2	
V	33.165	23.044	5.060	2		35.000	23.500	5.750	2	
VI	33.165	23.044	5.060	2		35.000	23.500	5.750	2	
VII	33.165	23.044	5.060	2		35.000	23.500	5.750	2	
VIII	33.165	23.044	5.060	2		35.000	23.500	5.750	2	
IX	33.165	23.044	5.060	2		35.000	23.500	5.750	2	
X	33.165	23.044	5.060	2		35.000	23.500	5.750	2	
XI	33.165	23.044	5.060	2		35.000	23.500	5.750	2	
XII	36.536	23.044	6.747	2		35.000	23.500	5.750	2	
УКУПНО	391.230	276.534	57.349	2		420.000	282.000	69.000	2	
ПРОСЕК	32.603	23.044	4.779	2		35.000	23.500	5.750	2	

Табела 27: Накнаде Надзорног одбора у бруто износу за 2018. годину

Члан 11.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин, у поглављу „7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ“, мења се Табела 29, тако да гласи:

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ\*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године		Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године	
										Укупно главница	Укупно камата				
Домаћи кредитор	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страни кредитор	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0			0	0									0	0
од чега за ликвидност	0														
од чега за капиталне пројекте	0														

\* година за коју се доноси Програм пословања

Табела 29: Кредитна задуженост у 2018. години

Члан 12.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин, у поглављу „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, брише се тачка 3. Изградња управне зграде и мењају се Табела 30 и Табела 31, тако да гласе:

Редни број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	План 2017.	Реализација 2017.	План 2018.	у динарима			
					01.01.- 31.03.2018.	01.01.- 30.06.2018.	01.01.- 30.09.2018.	01.01.- 31.12.2018.
<b>I</b>	<b>Добра</b>							
1.	Реконструкција котларнице производног погона	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000
	<b>УКУПНО:</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Услуге</b>							
1.	Услуге осигурања имовине и лица, и осигурања од одговорности	0	0	3.600.000	0	0	0	3.600.000
	<b>УКУПНО:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>
<b>III</b>	<b>Радови</b>							
1.	-	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УКУПНО:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>СВЕГА:</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>18.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.600.000</b>

Табела 30: Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2018. годину путем поступка јавне набавке

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години*	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
<b>Добра</b>						
1.	Природни гас	26.973.349	8.951.000	11.321.000	12.371.000	28.000.000
2.	Електрична енергија	2.599.849	720.000	1.520.000	1.680.000	3.140.000
3.	Топлотне пумпе	710.175	300.000	300.000	300.000	490.000
4.	Канцеларијски материјал	250.195	75.000	150.000	225.000	300.000
5.	Ситан инвентар	58.160	25.000	50.000	75.000	100.000
6.	Рачунари и рачунарска опрема	85.100	30.000	60.000	90.000	120.000
7.	Материјал за одржавање хигијене	236.246	62.000	125.000	187.000	250.000
8.	Потрошни материјал	435.000	120.000	240.000	360.000	495.000
9.	Грађевински материјал	45.000	50.000	100.000	150.000	200.000
10.	ХТЗ опрема	432.200	100.000	200.000	300.000	500.000
11.	Материјал за рекламу и пропаганду	351.250	360.000	405.000	450.000	495.000
12.	Нафтни деривати	261.254	75.000	150.000	225.000	300.000
13.	Репрезентација у сопственом пословном простору	102.791	25.000	50.000	75.000	100.000
14.	Алат и инвентар у погонској згради	80.917	25.000	350.000	350.000	350.000
15.	Котловске цеви	144.902	0	0	0	100.000
16.	Електро опрема	66.162	40.000	80.000	120.000	150.000
17.	Службено возило	492.000	0	0	0	0
18.	Ауто гуме и друга опрема за возило	0	50.000	50.000	100.000	100.000
19.	Набавка мерача за гасну мерно-регулациону станицу	0	0	0	0	495.000
20.	Набавка коректора за гасну мерно-регулациону станицу	0	0	0	0	495.000
21.	Електромагнетни уређај за чишћење воде	0	0	355.000	355.000	355.000
22.	Књиговодствени софтвер	0	0	0	0	495.000
23.	Набавка филтера делимичног тока и пратеће опреме за омекшавање воде	0	0	0	0	495.000
<b>Укупно добра:</b>		<b>33.324.550</b>	<b>11.008.000</b>	<b>15.506.000</b>	<b>17.413.000</b>	<b>37.525.000</b>
<b>Услуге</b>						
1.	Техничко руковођење и стручни надзор	383.500	78.000	210.000	342.000	420.000

2.	Текуће техничко одржавање постројења и опреме у погонској згради	284.890	125.000	250.000	375.000	495.000
3.	Услуге сервисирања топлотних пумпи	265.000	75.000	150.000	225.000	300.000
4.	Услуге сервисирања службеног возила	122.950	100.000	150.000	200.000	250.000
5.	Инвестиционо одржавање постројења и опреме	386.400	125.000	250.000	375.000	450.000
6.	Услуге грађевинских машина	219.800	125.000	250.000	375.000	490.000
7.	Одржавање и уградња електро-опреме	494.600	0	125.000	250.000	350.000
8.	Адвокатске услуге	283.788	75.000	250.000	325.000	500.000
9.	Осигурање трећих лица	0	0	0	0	0
10.	Осигурање возила	31.076	0	0	0	50.000
11.	Услуге приватног извршитеља	131.967	50.000	100.000	150.000	250.000
12.	Услуге телекомуникација	247.982	75.000	150.000	225.000	300.000
13.	Услуге поштанских пошиљки	17.601	12.000	25.000	37.000	50.000
14.	Комуналне услуге	135.758	50.000	100.000	150.000	200.000
15.	Здравствена заштита	24.000	0	0	50.000	50.000
16.	Ревизорске услуге	145.000	0	87.000	87.000	145.000
17.	Оглашавање и рекламирање у медијима	0	0	0	20.000	40.000
18.	Репрезентација у угоститељским објектима	161.977	40.000	80.000	120.000	160.000
19.	Остали трошкови репрезентације	36.001	0	30.000	30.000	30.000
20.	Претплата на службене публикације	70.982	0	0	0	80.000
21.	Услуге доставе воде за пиће и санитизације апарата за воду	43.150	20.000	40.000	60.000	80.000
22.	Хемијско чишћење котлова	168.000	0	125.000	125.000	250.000
23.	Услуге увођења система ФУК-а	473.000	0	0	0	0
24.	Услуге стручне обуке запослених	300.000	0	0	0	100.000
25.	Увођење стандарда и израда правилника	448.200	0	0	0	0
26.	Услуге саветодавног тела	99.000	30.000	60.000	90.000	120.000
27.	Израда плана противпожарне заштите приликом монтажно-демонтажних радова на инсталацији новог котла	100.000	0	0	0	0
28.	Стручни налази, испитивања и редовни технички прегледи постројења и опреме пре грејне сезоне	100.000	0	0	300.000	300.000
29.	Мерење емисије штетних гасова	150.000	90.000	0	0	180.000
30.	Услуге монтаже и демонтаже опреме на филтеру делимичног тока	300.000	0	0	0	0
31.	Услуге осигурања имовине и лица, и осигурања од одговорности	1.095.775	300.000	600.000	900.000	1.200.000
32.	Вулканизерске услуге, услуге прања возила и друге сродне услуге	0	25.000	50.000	75.000	100.000

33.	Одржавање, поправке и подешавања гасних горионика	90.000	25.000	50.000	75.000	100.000
34.	Услуге увођења ИСО стандарда	0	0	130.000	130.000	130.000
35.	Израда акта о процени ризика	0	0	170.000	170.000	170.000
37.	Сервисирање рачунара и рачунарске опреме	0	30.000	60.000	90.000	120.000
38.	Програмерске услуге	0	25.000	50.000	75.000	100.000
40.	Услуге изнајмљивања људских ресурса	492.000	120.000	240.000	360.000	495.000
41.	Израда документације везане за топловодну мрежу	0	0	0	490.000	490.000
42.	Израда акта о процени угрожености од елементарних непогода	0	0	400.000	400.000	400.000
43.	Израда плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	0	0	280.000	400.000	400.000
<b>Укупно услуге:</b>		<b>7.302.397</b>	<b>1.595.000</b>	<b>4.462.000</b>	<b>7.076.000</b>	<b>9.345.000</b>
<b>Радови</b>						
1.	Одржавање топловодне мреже	0	100.000	200.000	495.000	495.000
2.	Адаптација пословног простора у згради дирекције и згради за производњу	418.585	0	0	0	0
3.	Израда и санација шахтова на топловодној мрежи	125.000	0	100.000	200.000	200.000
4.	Адаптација и изолација спољашњих делова мреже	346.400	0	360.000	360.000	360.000
5.	Ремонтни радови на котлу број 1 "MINEL" снаге 2,3 MW	0	0	0	200.000	200.000
6.	Ремонтни радови на котлу број 2 "LOOS" снаге 5,2 MW	443.400	0	0	70.000	70.000
7.	Ремонтни радови на котлу број 3 "LOOS" снаге 4 MW	493.600	0	0	70.000	70.000
8.	Грађевинско молерски радови на оштећеним и урушеним деловима спољашњег зида зграде дирекције	225.000	0	0	0	0
9.	Радови на уградњи електромагнетних уређаја и опреме	0	0	0	145.000	145.000
10.	Радови на изградњи нове контролне собе у погонској згради	0	0	0	497.000	497.000
11.	Радови на уређењу простора око зграде дирекције	0	0	0	220.000	220.000
12.	Молерско - фарбарски радови	0	0	100.000	250.000	250.000
13.	Радови на уградњи филтера делимичног тока и пратеће опреме за омекшавање воде	0	0	0	0	495.000
14.	Радови на уређењу простора око погонске зграде	0	0	0	0	500.000
<b>Укупно радови:</b>		<b>2.051.985</b>	<b>100.000</b>	<b>760.000</b>	<b>2.507.000</b>	<b>3.502.000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>42.678.932</b>	<b>12.703.000</b>	<b>20.728.000</b>	<b>26.996.000</b>	<b>50.372.000</b>

\*Претходна година

Табела 31: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину

Члан 13.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин, у поглављу „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, брише се трећи пасус на страни 56 и мења се Табела 33, тако да гласи:

у 000 динара

Р.Б.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
1	Реконструкција котларнице производног погона	Остало	2018.	2018.	15.000	15.000	0	0	0	15.000
<b>Укупно:</b>					15.000	15.000	0	0	0	15.000

Табела 33: План инвестиција за 2018. годину

Члан 14.

Ова Одлука се доставља оснивачу на сагласност.

Образложење

У складу са чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) Надзорни одбор ЈП „Топлана“ Беоцин доноси Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Беоцин за 2018. годину. Главни разлози јесу битне измене околности у којима ЈП „Топлана“ Беоцин послује и промена приоритета набавки добара и услуга, а све у циљу несметаног обављања делатности од општег интереса: производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом.

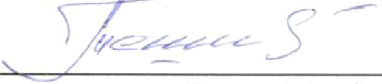
Постало је извесно да инвестиција која се тиче изградње нове зграде дирекције неће бити реализована, што је довело до тога да се измене сви делови Програма пословања ЈП „Топлана“ Беоцин за 2018. годину који се тичу наведене инвестиције. Измене по овом основу су садржане у члановима 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12. и 13. ове Одлуке.

Како је усвојен финансијски извештај ЈП „Топлана“ Беоцин у току јуна месеца 2018. године и како је утврђена коначна потрошња енергената за претходну грејну сезону, извршене су промене на оним местима у Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин, које се тичу реализације планираних позиција из 2017. године. Измене по овом основу су садржане у члановима 1., 2., 3., 4. и 10. ове Одлуке.

У току прве половине 2018. године, дошло је до знатно мање потрошње природног гаса и електричне енергије. Такође, нису реализоване набавке које се тичу припремних радова и пројектне документације за нову зграду дирекције. У току прве половине 2018. године извршене су две измене и допуне Плана набавки ЈП „Топлана“ Беоцин, које нису имале утицај на промене планираних позиција у Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин за 2018. годину. Измене плана набавки су садржане у члану 12. ове Одлуке; што утиче и на измене позиција у билансима стања и успеха за 2018. годину, који су садржани у члановима 7. и 8. ове Одлуке.



Председник Надзорног одбора  
ЈП „Топлана“ Беоцин

  
дипл. ецц. Зоран Тешић